

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.

Şirket Genel Bilgi Formu



Şirket Genel Bilgi Formu

Yönetime İlişkin Bilgiler

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı-Soyadı	Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi	Cinsiyeti	Görevi	Mesleği	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı	Sermayedeki Payı (%)	Temsil Ettiği Pay Grubu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ADNAN BALİ		Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı	Bankacı	21.03.2018	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Başkanı	Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdürü, Kredi Komitesi Başkanı ve Risk Komitesi Üyesi, Türkiye Bankalar Birliği, Vehbi Koç Vakfı ve Global İlişkiler Forumu Yönetim Kurulu Üyesi, TÜSIAD, Institute of International Finance (IIF), Institut International D'Etudes Bancaires (IIEB) Üyesi, Darüşşafaka Cemiyeti Yüksek Danışma Kurulu Üyesi	Evet			Bağımsız Üye Değil				Yok
AHMET KIRMAN		Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Üst Düzey Yönetici	14.04.2006	İcrada Görevli	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Anadolu Cam San. A.Ş., Paşabahçe Cam San. ve Tic. A.Ş., Trakya Cam San. A.Ş., Soda Sanayi A.Ş., Paşabahçe Mağazaları A.Ş., Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş., Şişecam Enerji A.Ş., Camiş Elektrik Üretim A.Ş., Trakya Investment B.V., Anadolu Cam Investment B.V., OOO Ruscam Glass Packaging Holding, OOO Ruscam Management Company, Balsand B.V., Şişecam Chem Investment B.V., SC Glass Trading B.V., Paşabahçe Investment B.V., OOO Posuda, AC Glass Holding B.V ., Şişecam Flat Glass Holding B.V., Nude Glass Investment B.V., İstanbul Investment B.V., Nude Design Investment B.V. Yönetim Kurulu Başkanı.	Evet			Bağımsız Üye Değil				Yok
ZEYNEP HANSU UÇAR		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	Bankacı	15.04.2011	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi.	Türkiye İş Bankası A.Ş. İştirakler Bölümü Müdürü, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş., Trakya Yatırım Holding A.Ş.,Anadolu Cam San. A.Ş., Paşabahçe Cam San.ve Tic. A.Ş., Trakya Cam San. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi,	Evet			Bağımsız Üye Değil				Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi.
SABAHATTİN GÜNCELER		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Mühendis	25.03.2015	İcrada Görevli Değil	Kimyasallar Grup Başkanı, Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Yok	Evet			Bağımsız Üye Değil				Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi.
İZLEM ERDEM		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	Bankacı	25.03.2015	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi.	T. İş Bankası A.Ş. İktisadi Araştırmalar Bölümü Müdürü ve Başekonomist, İş Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili.	Evet			Bağımsız Üye Değil				Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi.
MAHMUT MAGEMİZOĞLU		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Bankacı	30.03.2017	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi	Türkiye İş Bankası A.Ş Genel Müdür Baş Danışmanı, Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Milli Reasürans T.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı.	Evet			Bağımsız Üye Değil				Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi.
MEHMET CEM KOZLU		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	21.03.2018	İcrada Görevli Değil	Yoktur	İstanbul Merkezli Coca-Cola İçecek A.Ş., Migros, Anadolu Grubu Holding, Anadolu Efes, Kamil Yazıcı Yönetim ve Danışmanlık A.Ş., Pegasus Hava Yolları, Arçelik A.Ş. ve Viyana Merkezli DO&CO Yönetim Kurulu Üyeliği; Anadolu- Johns Hopkins Sağlık Merkezi, Anadolu Vakfı ve İstanbul Modern Sanatlar Vakfı'nın Mütevelli Heyeti Üyesi, Global İlişkiler Forumu Yönetim Kurulu Başkanı	Evet			Bağımsız Üye	www.kap.org.tr /tr/Bildirim/ 669770	Değerlendirildi	Hayır	Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi
AYSUN MERCAN		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	Bankacı	21.03.2018	İcrada Görevli Değil	Yoktur	Bank Of Tokyo Mitsubishi UFJ Turkey A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi,Soda Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi	Evet			Bağımsız Üye	www.kap.org.tr /tr/Bildirim/ 669770	Değerlendirildi	Hayır	Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi
DİNÇ KIZILDEMİR		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Diğer	21.03.2018	İcrada Görevli Değil	Yoktur	Trakya Cam San. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi	Evet			Bağımsız Üye	www.kap.org.tr /tr/Bildirim/ 669770	Değerlendirildi	Hayır	Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı-Soyadı	Görevi	Mesleği	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
AHMET KIRMAN	Yönetim Kurulu Başkan Vekili - Genel Müdür	Üst Düzey Yönetici	Yönetim Kurulu Başkan Vekili-Genel Müdür	Anadolu Cam San. A.Ş., Paşabahçe Cam San. ve Tic. A.Ş., Trakya Cam San. A.Ş., Soda Sanayi A.Ş., Paşabahçe Mağazaları A.Ş., Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş, Şişecam Enerji A.Ş., Camiş Elektrik Üretim A.Ş., Trakya Investment B.V., Anadolu Cam Investment B.V., OOO Ruscam Glass Packaging Holding, OOO Ruscam Management Company, Balsand B.V., Şişecam Chem Investment B.V., SC Glass Trading B.V., Paşabahçe Investment B.V., OOO Posuda, AC Glass Holding B.V., Şişecam Flat Glass Holding B.V., Nude Glass Investment B.V., İstanbul Investment B.V., Nude Design Investment B.V. Yönetim Kurulu Başkanı.
REHA AKÇAKAYA	Düzcam Grup Başkanı	Mühendis	Düzcam Grubu Otomotiv Camları Başkan Yardımcısı	Trakya Cam San. A.Ş.,ve Şişecam Otomotiv A.Ş., Yönetim Kurulu Başkan Vekili.Trakya Glass Bulgaria EAD, Sisecam Automotive Bulgaria EAD, Glasscorp SA, TRSG Glass Holding BV.,ve Automotive Glass Alliance Rus AO Yönetim Kurulu Başkanı, Sisecam Flat Glass India Ltd Bşk.Vekili, Saint Gobain Glass Egypt SAE, Sisecam Flat Glass Italy Srl, Sisecam Flat Glass Holding BV, Sisecam Flat Glass South Italy Srl, Fritz Holding GMBH, RF SPOLS.R.O, Trakya Investment B.V. Yönetim Kurulu üyesi, Glass For Europe Yönetim Kurulu Başkanı, Kalder Türkiye Kalite Derneği, DEIK, ICG Uluslararası Cam Komisyonu TC6 Mekanik Özellikler Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi.

CEMİL TOKEL	Cam Ev Eşyası Grup Başkanı	İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli	Cam Ev Eşyası Grubu Pazarlama ve Satış Başkan Yardımcısı	Paşabahçe Cam San. ve Tic. A.Ş., Başkan Vekili. Denizli Cam San. ve Tic.A.Ş., ve Camiş Ambalaj San. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı.
ABDULLAH KILINÇ	Cam Ambalaj Grup Başkanı - Türkiye	Mühendis	Cam Ambalaj Grubu Üretim Başkan Yardımcısı	JSC Mina Chairman, Anadolu Cam San. A.Ş., and Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş., Vice Chairman.
AYDIN SÜHA ÖNDER	Cam Ambalaj Grup Başkanı - Rusya	Bankacı	Cam Ambalaj Grup Başkanı - Rusya	Yok
TAHSİN BURHAN ERGENE	Kimyasallar Grup Başkanı	Mühendis	Kimyasallar Grubu Pazarlama ve Satış Başkan Yardımcısı	Oxyvit Kimya Sanayii ve Ticaret A.Ş., Cromital S.p.A., Şişecam Soda Lukovac D.o.o., Şişecam Shanghai Trading CO. Ltd., Şişecam Elyaf Sanayii A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı, Soda Sanayii A.Ş. ve Solvay Şişecam Holding A.G.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Solvay Sodi A.D., Şişecam Chem Investment B.V.'de Yönetim Kurulu Üyesi
MUSTAFA GÖRKEM ELVERİCİ	Mali İşler Başkanı	Mühendis	Düzcaml Grubu Mali İşler Direktörü	Çayırova Cam Sanayii A.Ş., ve Şişecam Dış Ticaret A.Ş., Yönetim Kurulu Başkanı, Şişecam Otomotiv A.Ş., Şişecam Enerji A.Ş., Camiş Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Trakya Investment B.V. Şişecam Flat Glass Holding B.V. TRSG Glass Holding B.V. Paşabahçe Investment B.V. İstanbul Investment B.V. Nude Design Investment B.V. Nude Glass Investment B.V. AC Glass Holding B.V. Anadolu Cam Investment B.V. Balsand B.V. Şişecam Chem Investment B.V. SC Glass Trading B.V. Yönetim Kurulu Üyesi.
ŞENER OKTİK	Ar-Te-Ge Başkanı	Mühendis	Araştırma ve Teknoloji Geliştirme Başkanı	Yok
ÖZLEM VERGON	Strateji Başkanı	İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli	Düzcaml Grubu Stratejik Planlama Direktörlüğü	Sc Glass Trading B.V. Yönetim Kurulu Üyesi, Şişecam Sigorta A.Ş, Yönetim Kurulu Başkanı.
ŞENGÜL DEMİRCAN	İnsan Kaynakları Başkanı	Endüstri Mühendisi	Yok	Yok
SELMA ÖNER	Topluluk Satınalma Başkanı	Mühendis	Topluluk Satınalma Koordinatörü, Düzcaml Grubu Tedarik Zinciri Direktörlüğü, Düzcaml Grubu - Yurt Dışı Lojistik Hizmetler Müdürlüğü, Düzcaml Grubu Pazarlama Stratejileri Uzmanlığı,Düzcaml Grubu Geliştirme Uzman Yardımcılığı,CEE Grubu Lojistik Mühendisliği	Camiş Madencilik A.Ş. ve Madencilik Sanayi ve Tic. A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi.
GİZEP SAYIN	Genel Müdürlük Koordinatörü	Mühendis	Kimyasallar Grubu İş geliştirme ve Stratejik Planlama Başkan Yardımcısı	Yok
OĞUZ HALUK SOLAK	İç Denetim Başkanı	İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli	İç Denetim Başkanı	Yok
ÖZGÜN ÇINAR	Risk Yönetimi Başkanı	İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli	Risk Yönetimi ve İç Denetim Başkanı	Yok